

证券代码：601226

证券简称：华电科工

公告编号：临 2026-030

## 华电科工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月9日

(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	559
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	747,843,542
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	64.3459

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，现场出席7人，独立董事黄阳华先生、吴培国先生因工作原因通过视频方式出席会议；

2、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官黄坚先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	746,190,542	99.7789	1,516,000	0.2027	137,000	0.0184

2、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	746,188,842	99.7787	1,515,700	0.2026	139,000	0.0187

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	746,063,042	99.7619	1,663,300	0.2224	117,200	0.0157

4、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	746,189,742	99.7788	1,506,200	0.2014	147,600	0.0198

5、 议案名称：关于聘请公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	746,202,542	99.7805	1,505,400	0.2012	135,600	0.0183

6、 议案名称：关于制定公司《董事会工作规则（试行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	746,205,042	99.7809	1,526,500	0.2041	112,000	0.0150

7、 议案名称：关于与华鑫国际信托有限公司签署《金融渠道产品及服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,232,986	89.1957	1,467,200	9.8895	135,700	0.9148

8、 议案名称：关于与华电融资租赁有限公司签署《融资租赁框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	13,232,686	89.1937	1,478,400	9.9650	124,800	0.8413

9、 议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理

办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	746,078,342	99.7639	1,609,600	0.2152	155,600	0.0209

10、 议案名称：关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	746,044,142	99.7593	1,655,100	0.2213	144,300	0.0194

11、 议案名称：关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	746,210,742	99.7816	1,519,500	0.2031	113,300	0.0153

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司2025年度利润分配方案	13,055,386	87.9986	1,663,300	11.2113	117,200	0.7901
5	关于聘请公司2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案	13,194,886	88.9389	1,505,400	10.1470	135,600	0.9141
7	关于与华鑫国际信托有限公司签署《金融渠道产品及服务协议》的议案	13,232,986	89.1957	1,467,200	9.8895	135,700	0.9148
8	关于与华电融资租赁有限公司签署《融资租赁框架协议》的议案	13,232,686	89.1937	1,478,400	9.9650	124,800	0.8413
10	关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	13,036,486	87.8713	1,655,100	11.1560	144,300	0.9727
11	关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案	13,203,086	88.9942	1,519,500	10.2420	113,300	0.7638

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案7、议案8涉及关联交易，涉及的关联股东为中国华电科工集团有限公司。在对议案7、议案8的表决中，关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务

所

律师：张荣胜、郑晴天

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

2026年6月10日